



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000749

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 02DIA 20Valor \$3,263,400.00

Paguese APEÑA CARDENAS SAMUEL GONZALO

Valor en Letras :TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	20/02/2025	N° COMPROBANTE	2025000749
A FAVOR DE	PEÑA CARDENAS SAMUEL GONZALO	NIT	80399615
N° CHEQUE O CUENTA	33772425461	VALOR	3,263,400.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	00000000		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025000493
DETALLE	PAGO 1/12 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7239630. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO, VERIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DEPURACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 15/ENE/2025 A 14/FEB/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - PEÑA CARDENAS SAMUEL GONZALO	21212.1.2.02.02.008 -		0	3,263,400.00	0.00
	80399615	1101				
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	3,263,400.00
SUMAS IGUALES:					3,263,400.00	3,263,400.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000114	Registro	2025000161	Obligacion	2025000528
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	20/02/2025	Número:	2025000689
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,263,400.00	0.00

Pagos	Total :	3,263,400.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,296,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Nombre:

Dirección

Objeto:

PEÑA CARDENAS SAMUEL GONZALO

CARRERA 14B 14-91

PAGO 1/12 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7239630. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO, VERIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DEPURACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 15/ENE/2025 A 14/FEB/2025.

CC o NIT:

Teléfonos:

80399615

00000000

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,263,400.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - PEÑA CARDENAS SAMUEL GONZALO - 80399615	0		0.00	3,263,400.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
19/02/2025		3,263,400.00		3,263,400.00	3,263,400.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000161	2025000528	21212.1.2.02.02.0 08 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,263,400.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				3,263,400.00	\$ 0.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,296,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

aprobado
aprobado

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 8999999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: d
Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha: 24-02-2025 Hora: 08:11:24
Fecha de Generación: 24-02-2025

Fecha de envío del pago: 20-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 20-02-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 34	Registros Procesados: 34	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$183,596,650.00	Valor Registros Procesados: \$183,596,650.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000094625541373	Ahorros	1001167437	MORENO CORTES ANDR	4,510,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2025
00000033500004975	Ahorros	11200469	CUBIDES SALAMANCA	3,263,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2025
00000033775600336	Ahorros	80497392	RAMIREZ ZARATE ORL	3,263,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2025
00000017100010011	Ahorros	1014269779	DOMINGUEZ ZAMUDIO	8,467,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2025
00000111810019127	Ahorros	1072668392	HERNANDEZ HERNANDE	5,775,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-02-2025
00000500801080893	Ahorros	2993999	DONOSO CUERVO GERA	8,139,000.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-02-2025
00000033834628169	Ahorros	1020790791	SANCHEZ MARTINEZ J	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2025
00000030021410604	Ahorros	11202918	VASQUEZ CANASTO IV	5,985,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2025
00000000661128017	Ahorros	1070006005	CALDERON SANCHEZ L	2,400,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-02-2025
00000033797326441	Ahorros	1072667703	VASQUEZ MUNOZ ADRI	7,335,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2025
00000024103340797	Ahorros	1072702294	CAMACHO BRICENO YU	5,000,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-02-2025
00000033772425461	Ahorros	80399615	PENA CARDENAS SAMU	3,263,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2025
00000091262875372	Ahorros	10161531	RUBIO ANGEL GUSTAV	4,413,150.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2025
00000082824113692	Ahorros	41242032	HERRERA ECHAVARRIA	8,716,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2025
00000082824113692	Ahorros	41242032	HERRERA ECHAVARRIA	7,261,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2025
00000082824113692	Ahorros	41242032	HERRERA ECHAVARRIA	2,041,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2025
00000033713428189	Ahorros	1072662729	CORREA BERNAL ZULM	5,250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2025
00000004372033141	Ahorros	1072667735	ALBARRACIN TORRES	2,250,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-02-2025
00000091248798306	Ahorros	1072717052	SUAREZ MOSCOSO EDI	5,250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2025
00000000016199275	Ahorros	1070916594	CLAVIJO NINO WILLI	4,725,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-02-2025

00000068285151434	Ahorros	81720285	NUNEZ HUERTAS CARL	8,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2025
00000033776903979	Ahorros	80733413	SOTO BOTERO DAWER	6,989,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2025
00000033728299016	Ahorros	80449359	GONZALEZ GARCIA FR	4,515,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2025
00000024138351306	Ahorros	52106785	FONTECHA FONTECHA	3,264,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-02-2025
00000000264601634	Ahorros	53063075	MANZANO KAREN ANDR	3,263,400.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-02-2025
00000033766398443	Ahorros	20424150	SORACIPA MARANTE M	4,738,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2025
00000020250814133	Ahorros	21189823	TORRES MOLINA CARM	6,985,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2025
00000033724368633	Ahorros	11436951	GOMEZ FORERO EUCLI	7,576,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2025
00000024135070228	Ahorros	1007781715	REYES DAZA ANGY VA	2,800,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-02-2025
00000006292072903	Ahorros	35473086	CARDENAS POVEDA LU	7,437,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-02-2025
00000094648351512	Ahorros	1018439626	ALARCON GARZON LAU	7,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2025
00000024113120231	Ahorros	1072714160	JIMENEZ POVEDA JUA	4,410,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-02-2025
00000111630241397	Ahorros	1072711430	PINILLA LEON SANTI	4,830,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-02-2025
00000000291126316	Corriente	41636466	HERNANDEZ DE LEON	8,581,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-02-2025